

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人大月法人会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,024,325	14,785,208	239,117
前払金	546,000	658,760	-112,760
預け金	21,000	21,000	0
【 流動資産合計 】	15,591,325	15,464,968	126,357
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,303,150	131,303,150	0
建物	43,744,167	45,497,345	-1,753,178
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【 基本財産合計 】	182,047,317	183,800,495	-1,753,178
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,150,000	1,000,000	150,000
会館建替引当資産	40,157,683	38,490,236	1,667,447
周年行事引当資産	3,218,750	3,062,500	156,250
青年・女性部会周年行事引当資産	2,362,705	2,062,705	300,000
会館管理改修修繕引当資産①	2,592,104	2,592,104	0
会館管理改修修繕引当資産②	2,592,105	2,592,105	0
【 特定資産合計 】	52,073,347	49,799,650	2,273,697
(3) その他固定資産			
車両運搬具	650,393	1,250,293	-599,900
什器備品	7	7	0
出資金	10,000	10,000	0
【 その他固定資産合計 】	660,400	1,260,300	-599,900
【 固定資産合計 】	234,781,064	234,860,445	-79,381
【 資産合計 】	250,372,389	250,325,413	46,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	80,372	77,550	2,822
【 流動負債合計 】	80,372	77,550	2,822
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,150,000	1,000,000	150,000
【 固定負債合計 】	1,150,000	1,000,000	150,000
【 負債合計 】	1,230,372	1,077,550	152,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【 指定正味財産合計 】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
【 一般正味財産合計 】	249,142,017	249,247,863	-105,846
(うち基本財産への充当額)	182,047,317	183,800,495	-1,753,178
(うち特定資産への充当額)	50,923,347	48,799,650	2,123,697
【 正味財産合計 】	249,142,017	249,247,863	-105,846
【 負債及び正味財産合計 】	250,372,389	250,325,413	46,976